

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2023-117

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

浙江伟明环保股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第七届监事会第一次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由汪和平女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举汪和平女士担任公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司监事会

2023 年 12 月 18 日

附件 监事会主席简历

汪和平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，1995年8月至2000年在轻工机械厂担任出纳，2001年至2004年任伟明机械主办会计、财务科长，2005年起在公司财务部、资产管理部任职，历任资产管理部总经理助理、计划财务部总经理助理。2023年1月起任计划财务部副总经理。现任公司职工代表监事。